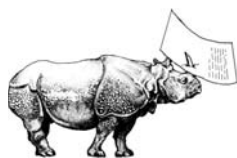


- 15 Согласно пункту (b) Статьи I ДПРОК (вариант 2014 г.), под *космическим оружием* понимается «любой объект в космическом пространстве или его часть, которые были созданы или переоборудованы для уничтожения, повреждения или нарушения нормального функционирования объектов в космическом пространстве, а также на поверхности Земли или в ее воздушном пространстве».
- 16 Согласно Статье VII ДПРОК, РРWT (вариант 2014 г.), «Любое государство-участник, которое имеет основание полагать, что другое государство-участник не исполняет свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, может потребовать у этого государства-участника объяснений по этому вопросу».
- 17 А/АС.105/С.1/2014/СRR.17, стр. 6.
- 18 Там же, стр. 7.
- 19 См. Я. Робинсон. Роль мер по обеспечению прозрачности и укреплению доверия в повышении космической безопасности, доклад Европейского института космической политики, Вена, 2010 г., 9, стр 54.
- 20 Там же, стр. 340.
- 21 Дж. Молтц. Политика космической безопасности (James Clay Moltz, The Politics of Space Security), изд-во Stanford University Press, 2011 г., стр. 339.
- 22 Там же.



Михаил Мостовюк

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО

В свете событий последних недель внимание мировой общественности и средств массовой информации приковано к военной операции, развернутой воздушно-космическими силами России и коалицией, ведомой США, против террористической организации *Исламское государство* (ИГ). Вступление в активные боевые действия российской авиации и террористические акты, совершенные в отношении российского авиалайнера в небе над Синаем, взрывы и захват заложников во Франции и Тунисе, ответственность за которые взяло на себя ИГ, придали серьезный импульс военной операции, начатой еще в августе 2014 г.

Исламское государство — особенная террористическая организация. Заявляя о себе как о *государстве* ислама, она стремится к расширению подконтрольной ей территории, занимается обустройством инфраструктуры, обеспечивает широкое администрирование захваченных объектов и населенных пунктов. На сегодняшний день ИГ — самая богатая террористическая организация мира. Ее доходы выросли с 1 млн долл. США в день в конце 2008 г. до 3 млн долл. США в день в 2014 г.

Как любая крупная организация, *Исламское государство* планирует и принимает годовой бюджет, к подготовке которого привлекаются специалисты высокого уровня. Часть из них составляют иракцы, работавшие в этой сфере раньше, часть — добровольцы со всего мира, имеющие соответствующий опыт и знания.

Боевики-исламисты составляют наемную армию, численность которой оценивается в 30 тыс. человек. Рядовой *воин ислама* получает в месяц около 400 долл. США не считая премиальных за успешное выполнение военных операций. Таким образом, сумма ежемесячного вознаграждения боевика больше, чем правительство Ирака может предложить большинству своих служащих¹. В масштабах всей террористической организации ежемесячные затраты на содержание *вооруженных сил* оцениваются в 12 млн долл. США.



К
О
М
М
Е
Н
Т
А
Р
И
И

По сведениям европейских аналитиков (на октябрь 2015 г.), ежегодный доход *Исламского государства* составляет порядка 2,5 млрд долл. США, что сопоставимо с бюджетом небольшой европейской страны². Это говорит о том, что в экономическом смысле организация вполне самодостаточна, а наличие у нее подконтрольной территории позволяет ставить эксперименты по созданию квазигосударства со многими традиционно присущими государству атрибутами. Наличие существенных доходов позволяет выплачивать вознаграждение воюющим на стороне ИГ боевикам и компенсации семьям убитых в боях, нести расходы, связанные с управлением подконтрольными территориями и захваченными объектами инфраструктуры, а также вести пропагандистскую деятельность.

Военные удары, наносимые российской авиацией и коалицией во главе с США по захваченным террористами территориям, имеют вполне определенную цель — ликвидировать инфраструктуру террористической организации и, следовательно, снизить ее финансовые возможности. Сокращение источников финансирования снижает потенциал *Исламского государства* по целому ряду направлений деятельности: пополнению числа боевиков, продолжению территориальной экспансии, расширению пропаганды.

Анализу источников финансовых средств террористической организации в последние два года уделялось достаточно внимания. Соответствующие документы готовились и в рамках деятельности Совета безопасности ООН³, и в рамках ФАТФ, опубликовавшей тематический отчет⁴, в котором детально классифицированы источники доходов *Исламского государства*.

Согласно сведениям ФАТФ, финансовые источники можно разделить на следующие группы:

- прибыль, получаемая от оккупации территории: грабеж населения, контроль банков, нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих заводов, хищение экономических активов, налогообложение товаров и наличных средств, провозимых транзитом через подконтрольную ИГ территорию;
- похищение людей с целью выкупа;
- пожертвования;
- привлечение денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе социальных сетей;
- использование доходов или имущества вступающих в *Исламское государство* боевиков.

В совокупности перечисленные источники террористической сети позволяют ей получать регулярную прибыль, несмотря на то что их приоритетность различна и зависит от оперативной обстановки и возникновения новых факторов.

Первая группа доходов связана с контролем захваченных территорий. Она наиболее важна для *Исламского государства* в силу широкого охвата осуществляемой деятельности и уровня получаемых доходов.

Можно выделить несколько направлений данной деятельности:

а) Доходы от переработки и продажи углеводородов — нефти и нефтепродуктов, а также природного газа. Это крупнейшая статья доходов *Исламского государства*. Осознавая стабильность данного источника прибыли, боевики стремятся к сохранению и повышению эффективности использования существующей инфраструктуры нефтеперерабатывающей и газодобывающей сферы. Добыча нефти и ее переработка позволяет боевикам обеспечивать как собственные потребности в топливе, так и отправлять ее для продажи или обмена на местных или региональных рынках, в том числе в страны, с которыми они воюют. Тяжелая битумная нефть продается в среднем по 26–35 долл. США за баррель (в отдельных случаях цена может опускаться до 10 долл.) местным торговцам, через границу в Ирак или нефтеперерабатывающим заводам, финансируемым турецкими, ливанскими и иракскими бизнесменами. Посредники могут перепродавать приобретенную у боевиков нефть по цене в два и более раз выше.

Основной объем нефти *Исламское государство* добывает на подконтрольных сирийских территориях (контролируется 60% добычи нефти в Сирии и семь крупных месторождений в Ираке), где в среднем за сутки получают до 40 тыс. баррелей.

По сведениям турецких дипломатических источников, количество конфискованной нефти вдоль турецко-сирийской границы выросло в четыре раза по сравнению с 2011 г.⁵

Осенью 2015 г. была распространена информация о том, что большую часть нефти ИГ вывозит через территорию Иракского Курдистана и Турции. При этом коалиция, ведомая США, располагала возможностями для борьбы с нефтяной контрабандой ИГ, но не предприняла для этого достаточных усилий⁶.

Авиаудары российских воздушно-космических сил и действия международной антитеррористической коалиции во главе с США в значительной степени направлены на разрушение добывающей и перерабатывающей инфраструктуры нефтепромысла и создают глобальные предпосылки для существенного сокращения этого источника дохода террористов. Их результатами уже сейчас стало снижение прибыли от незаконного экспорта нефти и нефтепродуктов в Турцию, Иорданию и Курдский автономный район Ирака⁷.

Как отмечается в докладе ФАТФ, авиаудары коалиции, ведомой США (на момент подготовки доклада российская операция еще не началась), вынуждают *Исламское государство* обращаться к примитивным технологиям нефтепереработки, например сжиганию нефти в карьерах, что приво-



дит к значительному снижению объемов поставок нефтепродуктов и существенно ухудшает их качество. Несмотря на это, данный источник доходов является основным для террористической организации. Он приносит исламистам более 1 млрд долл. США в год, из которых порядка 600 млн приходится на продажу нефти, а 350 млн — на продажу газа.

б) Продажа антикварных ценностей и памятников старины.

На оккупированных боевиками *Исламского государства* территориях находится свыше 4,5 тыс. археологических памятников, многие из которых являются объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. Подавляющее их большинство расположено в разрушенных войной регионах, что способствует их хищению в крупных размерах. Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова заявила о *промышленных масштабах* нелегальных раскопок⁸.

Главари ИГ наладили два основных способа получения прибыли от продажи памятников культуры — их прямую продажу и взимание сборов с контрабандистов, провозящих артефакты через контролируемую боевиками территорию. Отсутствие доступа к захваченным объектам не позволяет в полной мере оценить масштабы ущерба и доходы от этого вида преступного промысла. Однако косвенные оценки, в первую очередь отчетность правоохранительных органов, позволяют говорить о том, что средняя стоимость вывозимых предметов составляет от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч долларов США, в особых случаях — до нескольких миллионов долларов США. Данная сфера деятельности приносит террористической организации порядка 100–200 млн долл. США в год.

в) незаконное налогообложение местного населения (как минимум восьми миллионов человек), ведущееся под видом оказания формальных услуг или *государственной* защиты. Занимаясь различными формами вымогательства и грабежей в виде сбора *налогов* на личный транспорт, на проезд в общественном транспорте, на посещение школьных занятий, террористы получают до 400 млн долл. США в год.

г) контроль банков и банковской деятельности на оккупированной террористам территории Ирака и Сирии.

Все наличные средства, хранящиеся в государственных банках, находятся под полным контролем *Исламского государства*. Только при ограблении в июне 2014 г. нескольких банков в иракском Мосуле были похищены средства на сумму 430 млн долл. США⁹.

Что касается частных банков, то их клиенты имеют право снимать наличные деньги со своих счетов при условии уплаты налога в пользу исламистов в размере 5% от суммы снятия.

В целом, данный источник деятельности приносит террористической сети до 1,6 млрд долл. США.¹⁰

д) торговля людьми. Преимущественно представляет собой сделки по продаже девушек *для брака* или сексуального рабства. На каждую рабы-

ню установлена определенная цена, которая зависит от возраста девушки и ряда других факторов. В преискурантах проводимых аукционов самыми высокими являются цены на детей в возрасте от одного года до девяти лет — порядка 165 долл. США. Дети постарше, включая подростков в возрасте до 20 лет, *продаются* на специализированных рынках по цене, эквивалентной 125 долл. США. Рабыни в преклонном возрасте обходятся в 40 долл. США. В ряде случаев женщины, попавшие в рабство, могут быть выкуплены родственниками. Различные источники определяют сумму выкупа примерно в 3 тыс. долларов США за человека.

е) **доходы, получаемые от аграрного сектора**, разнообразны по своим видам. Присутствует традиционный рэкет, замаскированный под пожертвования денежных средств или части возделываемого урожая в пользу ИГ, причем плата зависит от размера земельного надела, а не от урожая. Прозвучает конфискация сельскохозяйственной техники и полей, сдаваемых в дальнейшем в аренду самим же фермерам. Захваченная сельскохозяйственная техника активно продается в Сирию, где у местных властей зачастую нет других поставщиков.

Контроль над складированием зерна в зернохранилища и его распределением позволяет боевикам определять цены на зерновые в прилегающих регионах. Непосредственный захват зернохранилищ и контроль над их последующим функционированием позволяют боевикам выгодно легально продавать зерно, а условия его хранения не позволяют определить фермеров, которым оно первоначально принадлежало. Кроме того, у исламистов есть договоры на скупку урожая у сельскохозяйственных предприятий, что гарантирует сохранение их статуса главного поставщика продовольствия на контролируемой территории, не зависящего от внешних поставок.

По данным тематического доклада, представленного в апреле 2015 г. Конгрессу США, продажа урожая на черном рынке по цене в два раза ниже среднерыночной ежегодно приносит боевикам более 200 млн долл. США.¹¹ Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН объясняет, что высокий уровень доходов в этой сфере обусловлен тем, что ИГ контролирует часть Ирака, на которую приходится более 40% всех иракских земель, выделенных под культивацию пшеницы.

ж) **доходы от добычи природных ресурсов** связаны с использованием расположенных на захваченных боевиками территориях рудников и промышленных предприятий по переработке ресурсов. Под контролем *Исламского государства* находятся фосфатный и соляной рудники, завод по переработке фосфатов в серную и фосфорную кислоту, пять крупных цементных заводов, несколько заводов по производству серы. Только продажи фосфатов позволяет ИГ пополнять свои доходы минимум на 50 млн долл. США в год. Поставки серной и фосфорной кислот могут ежегодно приносить порядка 300 млн долл. США.



з) **доходы от налогообложения товаров, провозимых транзитом** через подконтрольную боевикам территорию. Несмотря на существенное падение торгового оборота на территориях, оккупированных террористической организацией, отдельные виды товаров все же продолжают поступать в оборот. ИГ облагает налогами все товары, проходящие транзитом через его территорию. Дорожный налог в размере 200 долл. США введен в северном Ираке, а таможенный налог в размере 800 долл. США взимается с грузовиков, въезжающих в Ирак через границу с Сирией и Иорданией.

и) **доходы от отъема заработной платы государственных служащих Ирака**. Несмотря на прекращение прямых выплат иракским госслужащим, работающим на контролируемых *Исламским государством* территориях, а также действующий запрет на безналичный перевод средств для этих целей, госслужащие получают свою зарплату в финансовых организациях в неподконтрольных боевикам провинциях. Однако при возвращении в регион проживания они выплачивают боевикам налог, составляющий до 50% от полученной суммы. По данным ФАТФ со ссылкой на американские источники, размер выплат госслужащим составляет несколько миллиардов долларов США, следовательно, ежегодный получаемый доход ИГ можно оценить в сотни миллионов долларов.

Второй группой доходов Исламского государства, не связанной напрямую с контролем захваченных территорий, является похищение людей с целью выкупа. Количество похищенных ИГ людей исчисляется сотнями. Часть из них похищается целенаправленно для выкупа, часть — с целью устрашения, например для массовых казней, видеозаписи которых с лета 2014 г. широко распространены в интернете. В ряде случаев боевики *Исламского государства* перекупают заложников у умеренных мятежников. По данным ФАТФ, приблизительная ежегодная доходность подобного промысла составляет от 20 до 45 млн долл. США. Точнее оценить прибыль боевиков невозможно, поскольку большинство сделок в этой сфере не афишируются или проводятся через посредников, которые не заинтересованы в разглашении своих имен.

Третьей группой доходов являются пожертвования в пользу *Исламского государства* от физических лиц или при посредничестве некоммерческих организаций. Сопоставление этого источника дохода с другими, например с выручкой от продажи нефти, показывает, что внешние жертвования не имеют существенного веса в структуре прибыли, получаемой террористической организацией. Вместе с тем, на фоне перманентных рисков снижения иных поступлений данный вид прибыли остается достаточно стабильным. К числу стран, граждане которых спонсируют *Исламское государство*, традиционно относят его соседей, страны, находящиеся в непосредственной близости от захваченных ИГ территорий, — Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Ливию, Турцию, а также Пакистан и Афганистан, где группировка пользуется общественной поддержкой.

Согласно оценкам, представленным в упомянутом выше докладе *Islamic State Financing and U. S. Policy Approach*, в период 2013–2014 гг. *Исламское государство* получило около 40 млн долл. США от доноров из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и ОАЭ. Нагнетая и дестабилизируя обстановку в регионе, каждая из этих стран борется за лидерство на Востоке.

На сегодняшний день отмечается некоторое снижение количества пожертвований из стран Персидского залива, поскольку их правительства начали воспринимать присутствие террористической организации на прилегающей территории как угрозу своей территориальной безопасности. Заявления о наличии у ИГ государственного финансирования звучат и на высшем уровне. В ходе саммита *Группы 20* в Анталии в ноябре 2015 г. президент России В. Путин отметил, что финансирование *Исламского государства* осуществляется из 40 стран, в том числе и из стран *двадцатки*. Только российскими спецслужбами зафиксированы финансовые операции в поддержку ИГ на сумму 300 млн руб.¹²

Четвертой группой доходов *Исламского государства* является привлечение денежных средств с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе социальных сетей. ИГ активно использует современные информационные технологии как для информирования о своей деятельности, так и для привлечения финансовых средств. Открыт медиационный центр *Al-Itisam Establishment for Media Production*, который активно распространяет пропаганду *Исламского государства* через социальные сети, в том числе ведя аккаунты группировки в социальных сетях. С помощью этих аккаунтов организуются пиар-кампании, использующие технологии вовлечения широких масс пользователей соцсетей, например *Twitter-шторм*. Такая деятельность позволяет террористической организации не только оперативно информировать мир о своих *успехах*, но и конвертировать потенциальную поддержку радикально настроенных лиц в фактические финансовые активы.

Одним из широко используемых инструментов сбора средств в интересах ИГ является краудфандинг (массовый сбор добровольных пожертвований через интернет), сопровождаемый полноценными маркетинговыми кампаниями. Задokumentированы случаи, когда через социальные сети производился прямой сбор средств на поддержку боевиков-террористов, при этом доноры могли незамедлительно получить ответ о расходовании внесенных средств в виде фотографий боевиков с приобретенным оружием, снаряжением и амуницией.

К более завуалированным инструментам сбора средств относятся интернет-магазины, где можно приобрести товары с высокой наценкой, переводимой в дальнейшем в криптовалюту и направляемую на поддержку боевиков, или тематические форумы по вопросам ислама, где доступ к разделам, посвященным сбору денежных средств для ИГ, доступен лишь после регистрации пользователя или получения специального кода доступа. Содержимое этих разделов не индексируется поисковыми системами.



Вопросам использования боевиками информационно-коммуникационных технологий, в том числе механизмов краудфандинга, посвящен утвержденный в октябре 2015 г. отчет ФАТФ о новых *нетрадиционных* источниках финансирования ИГ¹³.

Распространение вышеупомянутых схем позволяет радикально настроенным гражданам, ранее не имевшим возможности оказать пособническую помощь террористическим организациям и не связанным с ними, направлять денежные средства террористам. Кроме того, в силу дифференцированности и отсутствия отличительных признаков таких финансовых транзакций их анализ представляет сложность даже для спецслужб.

Пятой группой доходов Исламского государства является использование доходов или имущества вступающих в организацию боевиков. Удельный вес этого источника доходов сравнительно невелик, поскольку пополняющие организацию боевики представляют большую ценность именно в качестве людского ресурса. Вместе с тем, средства, привозимые ими с собой, также идут на финансирование ИГ.

Средства эти могут принадлежать лично боевику или быть собраны диаспорами или радикально настроенными знакомыми. Это могут быть как легальные доходы, так и доходы от различного рода преступной деятельности. Российские и европейские аналитики отмечают, что будущие *воины ислама* перед поездкой стараются продать свое недвижимое имущество, получить заведомо невозвратные потребительские кредиты на небольшие суммы, открыть банковские счета для использования лимита овердрафта при снятии наличных, осуществить мошеннические действия с различными видами социальных пособий¹⁴.

По сведениям ФАТФ, к началу 2015 г. по крайней мере 19 тыс. боевиков из более 90 стран уехали в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГ. Большинство из них вывезли денежные суммы от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США.

Вопрос сохранения стабильных источников финансирования для *Исламского государства* является ключевым. Вследствие роста координации действий мирового сообщества против ИГ боевики вынуждены изыскивать новые источники доходов или адаптировать старые к новым условиям. Так, например, фиксируются факты нелегальной торговли человеческими органами и тканями, контрабанды хлопка, отмечены случаи массовой конфискации денежных средств у населения. Для обеспечения стабильности финансирования террористической организации ее лидеры сформировали резервный фонд в размере 2,3 млрд долл. США.

Россия продолжает усиливать противодействие финансированию *Исламского государства* как на международных площадках, так и в двустороннем формате.

В феврале 2015 г. по инициативе России Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2199, нацеленную на пресечение финансовых доходов терро-

ристов, действующих в Сирии, Ираке и других странах Ближнего Востока¹⁵. В документе закрепляется запрет на любую торговлю нефтью и нефтепродуктами с *Исламским государством* и *Джабхат ан-Нусрой*, такие действия квалифицируются как оказание финансовой поддержки террористам, что является основанием для введения против физических и юридических лиц, вовлеченных в эту преступную активность, адресных санкций по линии Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем, по мнению российской стороны, выполнение указанной резолюции осуществляется рядом государств недостаточно эффективно. Предложения о создании мониторингового механизма выполнения резолюции 2199 неоднократно блокировались в Совете Безопасности ООН *западниками*. Этим обусловлена новая инициатива России в виде проекта резолюции, распространенной среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, требующей от государств принятия конкретных мер, направленных на достижение задач, определенных в резолюции 2199, а также включающей положение о координации усилий по поимке виновных в терактах с властями Сирии.

Успешные шаги по сокращению постоянных источников доходов *Исламского государства* в значительной степени обусловлены сочетанием скоординированных военных действий, в том числе авиаударов по захваченным боевиками территориям и объектам, и общих усилий участников мирового сообщества по созданию инструментария, позволяющего выявлять и пресекать каналы легализации преступно полученных финансовых средств, обеспечивающих регулярную подпитку террористического движения.



Примечания

- 1 <https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/11/18/how-isis-makes-its-money/>
- 2 <http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2015/11/19/29006-20151119ARTFIG00006-petrole-taxes-donations-trafics-d-humains-comment-daech-se-finance.php>
- 3 Доклад Мониторинговой группы Комитетов Совета Безопасности ООН 1267/1989. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_815.pdf
- 4 Финансирование террористической организации Исламское государство Ирака и Леванта. Отчет ФАТФ. *Финансовая безопасность*, 2015 г., № 8.
- 5 ИГ наполняет казну за счет преступной экономики в Сирии и Ираке. The Wall Street Journal. <http://www.inopressa.ru/article/28aug2014/wsj/isis.html>
- 6 10 фактов о финансировании ИГ. <http://www.vestifinance.ru/articles/63842/print>
- 7 Брифинг Минобороны России: «ВС РФ в борьбе с международным терроризмом. Новые данные». http://function.mil.ru/for_media/press_conferences/detail.htm?id=12070767@morfPressConferenceNew
- 8 Места археологических раскопок в Сирии подверглись разграблению. <http://www.interfax.ru/world/467082>

- 9 Mosul Seized: Jihadis Loot \$429m from City's Central Bank to Make Isis World's Richest Terror Force. <http://www.ibtimes.co.uk/mosul-seized-jihadis-loot-429m-citys-central-bank-make-isis-worlds-richest-terror-force-1452190>
- 10 <http://www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-jihadists-wealth-power>
- 11 Islamic State Financing and U.S. Policy Approach. <https://www.fas.org/sgp/crs/terror/R43980.pdf>
- 12 Росфинмониторинг: 3,5 тыс. россиян направляли деньги террористам. <http://izvestia.ru/news/596157#ixzz3sLqyx7Aw>
- 13 <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Emerging-Terrorist-Financing-Risks.pdf>
- 14 Росфинмониторинг: 3,5 тыс. россиян направляли деньги террористам. <http://izvestia.ru/news/596157#ixzz3sLqyx7Aw>
- 15 http://www.cbr.ru/today/anti_legalisation/un/2199.pdf